

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU
DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

Số: 2182/DKND-TCHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 28 tháng 11 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: **Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định**

Mã chứng khoán: **PND**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 36 Phùng Khắc Khoan – phường Trường Thi – tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 0228.3863650

Fax: 0228.3864560

Người được ủy quyền công bố thông tin: **Trần Xuân Hạnh**

Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

Loại thông tin công bố: 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐
định kỳ ☐

Nội dung công bố thông tin: **Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị.**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/11/2025 tại đường dẫn: www.pvoilnamdinh.com.vn. (mục Quan hệ cổ đông).

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Xuân Hạnh

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 27/11/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Họ và tên người miễn nhiệm: Tôn Quốc Bình
- Chức danh miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 86,47%

Điều 2. Phê duyệt kết quả bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Họ và tên người được bầu: Nguyễn Trung Hữu
- Sinh ngày: 21/10/1976
- Số CCCD: 031076002110 Ngày cấp: 20/09/2021
- Chức danh được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị
- Đại diện cho cổ đông: Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 86,47%



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/11/2025.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các phòng ban Cty (để t/h);
- Thư ký Cty;
- UBCKNN, HNX (để CBTT);
- Đăng trên website Cty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Mậu Dũng



BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định
- Trụ sở chính: Số 36 Phùng Khắc Khoan, phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình.
- Điện thoại: 0228.3863650 Fax: 0228.3864560
- Giấy đăng ký doanh nghiệp số: 0600759399 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nam Định cấp thay đổi lần thứ sáu, ngày 09/10/2025.

II. MỤC ĐÍCH VIỆC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Xin ý kiến cổ đông để thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định.

III. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định, cụ thể:

1/ Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty:

- Họ và tên người miễn nhiệm: Tôn Quốc Bình
- Chức vụ miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

2/ Bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty:

- Họ và tên ứng cử viên: Nguyễn Trung Hữu
- Chức vụ bầu: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

IV- THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

1- Ông Nguyễn Mậu Dũng	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
2- Ông Cao Anh Tuấn	Phó Giám đốc	Ủy viên
3- Bà Ngô Thị Tâm	Chuyên viên Phòng TCHC	Người giám sát kiểm phiếu

V- KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NHƯ SAU:

1/ Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại thời điểm xin ý kiến cổ đông bằng văn bản là: 6.666.666 cổ phần.

2/ Tổng số cổ phần của các cổ đông có ý kiến biểu quyết là: 6.146.367 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,196% tổng số cổ phần xin ý kiến.

3/ Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: 6.146.367 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

4/ Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

(có phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết kèm theo)

5/ Vấn đề cần biểu quyết: Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 5.314.794 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,47% số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 831.573 cổ phần, chiếm tỷ lệ 13,53% số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

6/ Quyết định đã được thông qua:

Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định, cụ thể:

a/ Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty:

- Họ và tên người miễn nhiệm: Tôn Quốc Bình

- Chức vụ miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

b/ Bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty:

- Họ và tên người được bầu: Nguyễn Trung Hữu

- Sinh ngày: 21/10/1976

- Số CCCD: 031076002110 Ngày cấp: 20/09/2021

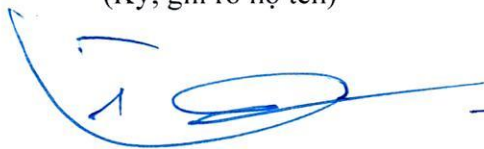
- Chức danh được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Biên bản lập xong vào hồi 17h00' ngày 27 tháng 11 năm 2025 tại Trụ sở Công ty, địa chỉ: số 36 Phùng Khắc Khoan – phường Trường Thi – tỉnh Ninh Bình, được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí ký tên. Biên bản này được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu bàn giao lại cho Thư ký Công ty 22 phiếu biểu quyết của các cổ đông và công văn số 10429/DVN-TCNS ngày 26/09/2025 của Tổng công ty Dầu Việt Nam để lưu trữ theo quy định.

Thành viên Ban kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)



Cao Anh Tuấn

Người giám sát kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)



Ngô Thị Tâm

Trưởng Ban kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Mậu Dũng



PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

THAM GIA BIỂU QUYẾT TRẢ LỜI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VẤN BẮN

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 27/11/2025)

TT	Họ và tên	Người đại diện phần vốn	Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ % sở hữu/VĐL	Người đại diện theo pháp luật trả lời ý kiến	Người đại diện theo uỷ quyền trả lời ý kiến	Ghi chú
1	Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP		3,783,333	56.750%	Nguyễn Đăng Trình		CV số 10429/DVN- TCNS ngày 26/09/2025
2	Công ty CP Quản lý quỹ Leadvisors		600,000	9.000%	Trịnh Quốc Bình		
3	Công ty CP Thương mại vận tải Trung Dũng		500,000	7.500%	Nguyễn Xuân Trường		
4	Công ty CP Dầu tư Xăng dầu Việt Nam		969,200	14.538%	Uông Huy Đông		
5	Công ty CP Dầu tư Sao Thăng Long		231,573	3.474%	Nguyễn Đức Hiếu		
6	Công ty CP Vật tư xăng dầu		17,640	0.265%	Lê Tấn Thương		
7	Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu		9,803	0.147%	Nguyễn Hữu Thuật		
8	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Đức		882	0.013%	Lê Viết Xô		
9	Cao Anh Tuấn		7,287	0.109%			
10	Phan Trung Kiên		6,000	0.090%			
11	Vũ Sỹ Kiên		5,000	0.075%			
12	Trần Huy Long		3,000	0.045%			
13	Trần Văn Tạo		261	0.004%			
14	Lê Anh Đức		1,000	0.015%			
15	Trần Kim Trọng		6,908	0.104%			
16	Bùi Trường Giang		1,000	0.015%			
17	Phan Vũ Hà		568	0.009%			
18	Phạm Thị Mến		130	0.002%			
19	Trần Đình Hưng		33,266	0.005%			

15939

PHẦN

ĐẦU

ĐIỂM

HI - T. N

TT	Họ và tên	Người đại diện phần vốn	Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ % sở hữu/VDL	Người đại diện theo pháp luật trả lời ý kiến	Người đại diện theo uỷ quyền trả lời ý kiến	Ghi chú
20	Nguyễn Trường Phong		2,000	0.030%			
21	Phạm Quang Hiện		130	0.002%			
22	Phạm Đình Hiếu		326	0.005%			
	Tổng cộng:		6,146,367	92.196%			

